

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __394__ DEL __05/12/2024__

SERVIZIO: ASS. SCOLAST.

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta Mazzola Luciano di Pray per montaggio e smontaggio pneumatici invernali scuolabus- CIG: B480362D95.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 382 del 28/11/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Mazzola Luciano di Pray incarico per montaggio e smontaggio pneumatici invernali dello scuolabus comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire tutto quanto sopra commissionato;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta Mazzola Luciano di Pray n. 3/PA del 02/12/2024 pervenuta al prot. n. 4905/2024 in data 05/12/2024 per l'importo complessivo di Euro 183,00- IVA 22 % compresa, relativa all'esecuzione meglio specificata in premessa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Mazzola Luciano di Pray;
- VISTA la determinazione sindacale n. 13/2024 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- VISTO il Bilancio di Previsione anno 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare e contestualmente liquidare la fattura emessa dalla ditta Mazzola Luciano di Pray n. 3/PA del 02/12/2024 pervenuta al prot. n. 4905/2024 in data 05/12/2024 per l'importo complessivo di Euro 183,00- IVA 22 % compresa, relativa all'esecuzione meglio specificata in premessa;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 183,00_ IVA 22% compresa- quale SALDO COMPLESSIVO dell'intero svolgimento dell'incarico sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile	IVA	Importo lordo
2024	_396_	-1900/2/6-	150,00_	33,00	183,00_

3) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __394 IN DATA 05/12/2024_
DEL SERVIZIO __ASS. SCOL__

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio ____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Geom- Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime
sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio_____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA
FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime
sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL
18/08/2000 N.267.

Pray, _05/12/2024__

Firma: _____